

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學 (4-0501558)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員林詩嘉

機關長官劉碧賢

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19	頁
三、固定項目增減情形表	第 20	頁
四、購置固定資產明細表	第 21	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 29	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	144,748,374	143,246,912	1,501,462	1.05
基金用途	151,380,800	144,343,503	7,037,297	4.88
賸餘(短絀-)	- 6,632,426	- 1,096,591	- 5,535,835	
餘絀情形：				
基金餘額	15,886,132	22,518,558	- 6,632,426	- 29.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,529,641	95,571	- 1,625,212	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501558-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列109,346,449元，決算數113,001,202元。

104學年下學期預定招收29班，實計招收29班，預計學生人數672人，實際學生人數644人。

105學年上學期預定招收29班，實計招收29班，預計學生人數672人，實際學生人數646人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理學生創意偶戲比賽、教師甄選、社團活動、輔導活動法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列9,394,089元，決算數11,804,933元。

104學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數134人，實際學生人數133人。

105學年上學期，預定招收5班，實計招收6班，預計學生人數134人，實際學生人數165人。

係充實各科教材，提高教學效能；幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展並辦理幼兒園招生工作等項目。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,219,479元，決算數13,902,353元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,398,403元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,378,499元），決算數12,672,312元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數144,748,374元，較預算數126,631,786元，增加18,116,588元，計增14.31%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數13,500元，較預算數22,500元，減少9,000元，計減40%。

主要係因：教師甄選報名費收入短收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

2.財產處分收入：決算數11,926元，較預算數37,000元，減少25,074元，計減67.77%。

主要係因：變賣報廢財產殘值收入繳庫實收數較預算數少25,074元。

3.其他財產收入：決算數311,256元，較預算數159,000元，增加152,256元，計增95.76%。

主要係因：租借場地費收入較預算數多152,256元。

4.公庫撥款收入：決算數138,316,144元，較預算數124,604,355元，增加13,711,789元，計增11%。

主要係因：教育局補助撥款。

5.政府其他撥入收入：決算數3,514,238元，較預算數0元，增加3,514,238元。

主要係因：教育部補助撥款。

6.學雜費收入：決算數2,228,164元，較預算數1,671,750元，增加556,414元，計增33.28%。

主要係因：依105年10月25日府授教人字第10540989500號105學年度增1班，幼兒園學雜費收入超收繳庫。

7.雜項收入：決算數353,146元，較預算數137,181元，增加215,965元，計增157.43%。

主要係因：代收代辦費依規定清理繳庫等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數151,380,800元，較預算數138,358,420元，增加13,022,380元，計增9.41%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數113,001,202元，較預算數109,346,449元，增加3,654,753元，計增3.34%。

主要係因：教育部及教育局補助款併決算。

2.學前教育計畫：決算數11,804,933元，較預算數9,394,089元，增加2,410,844元，計增25.66%。

主要係因：教育部及教育局補助款併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數13,902,353元，較預算數14,219,479元，減少317,126元，計減2.23%。

主要係因：預算執行節約少支出節餘款。

4.建築及設備計畫：決算數12,672,312元，較預算數5,398,403元，增加7,273,909元，計增134.74%。

主要係因：教育局補助統籌款總合治水司令台側通道及廊道地坪整修工程、幼兒園增班暨和平樓廁所整修工

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,632,426元，較預算短絀數11,726,634元，減少5,094,208元。

主要係因：統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計550,294元、增加影印卡加值費、數位學生證補卡費等收入、幼兒園學雜費收入及代收代辦費結餘款繳入其他準備金計823,059元、用人費用覈實支用賸餘計1,992,350元等所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,346,936元。
其他活動之淨現金流入817,295元。
本年度現金及約當現金之淨減1,529,641元。
期初現金及約當現金28,922,855元。
期末現金及約當現金27,393,214元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,643,321,712元，包括：
流動資產27,543,214元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,260,258元。
其他資產2,613,518,240元。
決算日負債總額為2,627,435,580元，包括：
流動負債9,981,002元。
其他負債2,617,454,578元。
決算日基金餘額為累積餘額15,886,132元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,135,530元，包括：
機械及設備1,942,505元。
交通及運輸設備282,000元。
什項設備875,025元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為1,378,499元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額80,000元、核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額71,839元、核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額252,900元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額70,000元、核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額145,000元。
購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額507,771元、核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額250,989元。

本 頁 空 白

40501558-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	126,631,786	100.00	144,748,374	100.00	18,116,588	14.31	143,246,912	100.00
43 勞務收入	22,500	0.02	13,500	0.01	-9,000	-40.00	8,500	0.01
431 服務收入	22,500	0.02	13,500	0.01	-9,000	-40.00	8,500	0.01
45 財產收入	196,000	0.15	323,182	0.22	127,182	64.89	404,288	0.28
451 財產處分收入	37,000	0.03	11,926	0.01	-25,074	-67.77	60,108	0.04
45Y 其他財產收入	159,000	0.13	311,256	0.22	152,256	95.76	344,180	0.24
46 政府撥入收入	124,604,355	98.40	141,830,382	97.98	17,226,027	13.82	140,757,468	98.26
462 公庫撥款收入	124,604,355	98.40	138,316,144	95.56	13,711,789	11.00	137,187,330	95.77
46Y 政府其他撥入收入			3,514,238	2.43	3,514,238	0.00	3,570,138	2.49
4S 教學收入	1,671,750	1.32	2,228,164	1.54	556,414	33.28	1,612,800	1.13
4S1 學雜費收入	1,671,750	1.32	2,228,164	1.54	556,414	33.28	1,612,800	1.13
4Y 其他收入	137,181	0.11	353,146	0.24	215,965	157.43	463,856	0.32
4YY 雜項收入	137,181	0.11	353,146	0.24	215,965	157.43	463,856	0.32
5 基金用途	138,358,420	100.00	151,380,800	100.00	13,022,380	9.41	144,343,503	100.00
53 國民教育計畫	109,346,449	79.03	113,001,202	74.65	3,654,753	3.34	108,770,679	75.36
54 學前教育計畫	9,394,089	6.79	11,804,933	7.80	2,410,844	25.66	11,550,791	8.00
5L 一般行政管理計畫	14,219,479	10.28	13,902,353	9.18	-317,126	-2.23	14,417,558	9.99
5M 建築及設備計畫	5,398,403	3.90	12,672,312	8.37	7,273,909	134.74	9,604,475	6.65
購置固定資產	5,362,403	3.88	12,636,312	8.35	7,273,909	135.65	9,604,475	6.65
其他	36,000	0.03	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀)	-11,726,634		-6,632,426		5,094,208	-43.44	-1,096,591	
期初基金餘額	13,158,674		22,518,558		9,359,884	71.13	23,615,149	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,432,040		15,886,132		14,454,092	1,009.34	22,518,558	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,378,499元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,378,499元。
40501558-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	152,256
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	192,091
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	13,519,698
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,514,238
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	556,414
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	215,965
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	170,418
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,484,335
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,410,844
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,935,410

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-11,726,634	-6,632,426	5,094,208	-43.44
812 調整非現金項目		4,285,490	4,285,490	
8123 流動資產淨減(淨增一)		7,200	7,200	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,278,290	4,278,290	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,726,634	-2,346,936	9,379,698	-79.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		996,525	996,525	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-174,115	-174,115	
82C 增加其他資產		-5,115	-5,115	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		817,295	817,295	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,726,634	-1,529,641	10,196,993	-86.96
84 期初現金及約當現金	18,370,809	28,922,855	10,552,046	57.44
85 期末現金及約當現金	6,644,175	27,393,214	20,749,039	312.29

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興隆國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,643,321,712	100.00	2,511,176,595	100.00	132,145,117	5.26
11 流動資產	27,543,214	1.04	29,080,055	1.16	-1,536,841	-5.28
111 現金	27,393,214	1.04	28,922,855	1.15	-1,529,641	-5.29
1112 銀行存款	27,393,214	1.04	28,922,855	1.15	-1,529,641	-5.29
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,862,556	0.79	23,401,236	0.93	-2,538,680	-10.85
1112-2 銀行存款-保管款	6,007,608	0.23	4,914,029	0.20	1,093,579	22.25
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	190,378	0.01	304,472	0.01	-114,094	-37.47
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	332,672	0.01	303,118	0.01	29,554	9.75
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	150,000	0.01	157,200	0.01	-7,200	-4.58
1154 預付費用	150,000	0.01	157,200	0.01	-7,200	-4.58
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,260,258	0.09	1,343,056	0.05	917,202	68.29
124 準備金	2,260,258	0.09	1,343,056	0.05	917,202	68.29
1241 退休及離職準備金	1,493,717	0.06	750,630	0.03	743,087	99.00
124Y 其他準備金	766,541	0.03	592,426	0.02	174,115	29.39
124Y-2 其他準備金-其他	766,541	0.03	592,426	0.02	174,115	29.39
13 其他資產	2,613,518,240	98.87	2,480,753,484	98.79	132,764,756	5.35
131 什項資產	2,613,518,240	98.87	2,480,753,484	98.79	132,764,756	5.35
1315 暫付及待結轉帳項	5,115	0.00	0	0.00	5,115	0.00
1316 代管資產	2,613,513,125	98.87	2,480,753,484	98.79	132,759,641	5.35
1316-0 代管資產-土地改良物	4,338,697	0.16	4,338,697	0.17	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,581,424,785	97.66	2,448,665,144	97.51	132,759,641	5.42
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	27,749,643	1.05	27,749,643	1.11	0	0.00
資 產 合 計	2,643,321,712	100.00	2,511,176,595	100.00	132,145,117	5.26
2 負 債	2,627,435,580	99.40	2,488,658,037	99.10	138,777,543	5.58
21 流動負債	9,981,002	0.38	5,702,712	0.23	4,278,290	75.02
212 應付款項	9,963,530	0.38	5,695,352	0.23	4,268,178	74.94
2123 應付代收款	4,242,713	0.16	4,153,849	0.17	88,864	2.14
2125 應付費用	978,992	0.04	274,373	0.01	704,619	256.81
2129 應付工程款	4,741,825	0.18	1,267,130	0.05	3,474,695	274.22
213 預收款項	17,472	0.00	7,360	0.00	10,112	137.39
2133 預收收入	17,472	0.00	7,360	0.00	10,112	137.39
22 其他負債	2,617,454,578	99.02	2,482,955,325	98.88	134,499,253	5.42
221 什項負債	2,617,454,578	99.02	2,482,955,325	98.88	134,499,253	5.42
2211 存入保證金	2,293,060	0.09	1,367,770	0.05	925,290	67.65

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區興隆國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	1,493,717	0.06	750,630	0.03	743,087	99.00
2214	應付代管資產	2,613,513,125	98.87	2,480,753,484	98.79	132,759,641	5.35
2215	暫收及待結轉帳項	154,676	0.01	83,441	0.00	71,235	85.37
3	基金餘額	15,886,132	0.60	22,518,558	0.90	-6,632,426	-29.45
31	基金餘額	15,886,132	0.60	22,518,558	0.90	-6,632,426	-29.45
311	基金餘額	15,886,132	0.60	22,518,558	0.90	-6,632,426	-29.45
3111	累積餘額	15,886,132	0.60	22,518,558	0.90	-6,632,426	-29.45
	負債及基金餘額合計	2,643,321,712	100.00	2,511,176,595	100.00	132,145,117	5.26

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元

本 頁 空 白

40501558-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	126,631,786	144,748,374	18,116,588	14.31	
43 勞務收入	22,500	13,500	-9,000	-40.00	
431 服務收入	22,500	13,500	-9,000	-40.00	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	196,000	323,182	127,182	64.89	
451 財產處分收入	37,000	11,926	-25,074	-67.77	變賣報廢財產殘值收入繳庫實收數較預算數少25,074元。
45Y 其他財產收入	159,000	311,256	152,256	95.76	租借場地費收入較預算數多152,256元。
46 政府撥入收入	124,604,355	141,830,382	17,226,027	13.82	
462 公庫撥款收入	124,604,355	138,316,144	13,711,789	11.00	教育局補助撥款。
46Y 政府其他撥入收入		3,514,238	3,514,238	0.00	教育部補助撥款。
4S 教學收入	1,671,750	2,228,164	556,414	33.28	
4S1 學雜費收入	1,671,750	2,228,164	556,414	33.28	依105年10月25日府授教人字第10540989500號105學年度增1班，幼兒園學雜費收入超收繳庫。
4Y 其他收入	137,181	353,146	215,965	157.43	
4YY 雜項收入	137,181	353,146	215,965	157.43	代收代辦費依規定清理繳庫等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	138,358,420	151,380,800	13,022,380	9.41	
53 國民教育計畫	109,346,449	113,001,202	3,654,753	3.34	
1 用人費用	102,787,470	106,570,140	3,782,670	3.68	
11 正式員額薪資	45,990,720	48,548,188	2,557,468	5.56	
113 職員薪金	45,990,720	48,548,188	2,557,468	5.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,460,877	1,003,277	219.25	
124 兼職人員酬金	457,600	1,460,877	1,003,277	219.25	
13 超時工作報酬	675,135	595,664	-79,471	-11.77	
131 加班費	662,575	575,604	-86,971	-13.13	
133 誤餐費	12,560	20,060	7,500	59.71	
15 獎金	8,554,955	9,841,523	1,286,568	15.04	
151 考績獎金	3,489,060	4,062,840	573,780	16.45	
152 年終獎金	5,065,895	5,778,683	712,788	14.07	
16 退休及卹償金	38,387,243	39,081,542	694,299	1.81	
161 職員退休及離職金	36,671,503	37,418,024	746,521	2.04	
162 工員退休及離職金	1,715,740	1,663,518	-52,222	-3.04	
18 福利費	8,721,817	7,042,346	-1,679,471	-19.26	
181 分擔員工保險費	4,119,252	4,544,381	425,129	10.32	
183 傷病醫藥費	301,000	95,500	-205,500	-68.27	
187 員工通勤交通費	477,540	382,260	-95,280	-19.95	
18Y 其他福利費	3,824,025	2,020,205	-1,803,820	-47.17	
2 服務費用	2,701,399	3,938,477	1,237,078	45.79	
21 水電費	1,126,221	670,591	-455,630	-40.46	
212 工作場所電費	1,058,106	596,260	-461,846	-43.65	決算數較預算數增加1,237,078元，主要係因：教育部及教育局補助款依規定覈實支用。
214 工作場所水費	68,115	74,331	6,216	9.13	
23 旅運費	46,810	43,944	-2,866	-6.12	
231 國內旅費	46,810	33,944	-12,866	-27.49	
23Y 其他旅運費		10,000	10,000		
24 印刷裝訂與廣告費	27,800	36,000	8,200	29.50	
241 印刷及裝訂費	27,800	36,000	8,200	29.50	
25 修理保養及保固費	1,035,000	1,635,970	600,970	58.06	
252 一般房屋修護費	806,560	1,243,010	436,450	54.11	
255 機械及設備修護費	33,800	92,300	58,500	173.08	
257 什項設備修護費	194,640	300,660	106,020	54.47	
27 一般服務費	137,368	1,136,812	999,444	727.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,368	12,600	-6,768	-34.94	
279 外包費		33,826	33,826		
27D 計時與計件人員酬金		974,386	974,386		
27F 體育活動費	118,000	116,000	-2,000	-1.69	
28 專業服務費	328,200	415,160	86,960	26.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,600	260,100	122,500	89.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,900	18,860	-24,040	-56.04	
289 試務甄選費	13,500	6,500	-7,000	-51.85	
28Y 其他	134,200	129,700	-4,500	-3.35	
3 材料及用品費	1,088,980	1,330,421	241,441	22.17	
31 使用材料費	168,000	339,880	171,880	102.31	
315 設備零件	168,000	339,880	171,880	102.31	決算數較預算數增加241,441元，主要係因：教育部及教育局補助款依規定覈實支用。
32 用品消耗	920,980	990,541	69,561	7.55	
321 辦公(事務)用品	53,280	111,170	57,890	108.65	
322 報章什誌	47,400	76,835	29,435	62.10	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,051	51	1.02	
32Y 其他	815,300	797,485	-17,815	-2.19	
4 租金、償債與利息	95,000	103,000	8,000	8.42	
44 交通及運輸設備租金		8,000	8,000		
442 車租		8,000	8,000		
45 什項設備租金	95,000	95,000			
451 什項設備租金	95,000	95,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,200,000	643,061	-1,556,939	-70.77	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	643,061	-1,556,939	-70.77	
74Y 其他	2,200,000	643,061	-1,556,939	-70.77	決算數較預算數減少1,556,939元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用。
9 其他	473,600	416,103	-57,497	-12.14	
91 其他支出	473,600	416,103	-57,497	-12.14	
91Y 其他	473,600	416,103	-57,497	-12.14	決算數較預算數減少57,497元，主要係因：執行節約少支出結餘款。
54 學前教育計畫	9,394,089	11,804,933	2,410,844	25.66	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
1 用人費用	9,154,165	10,308,221	1,154,056	12.61	決算數較預算數增加1,154,056元，主要係因：人事費不足增加數併決算辦理及教育部及教育局補助款依規定覈實支用。	
11 正式員額薪資	6,376,860	6,775,746	398,886	6.26		
113 職員薪金	5,656,860	6,143,036	486,176	8.59		
114 工員工資	720,000	632,710	-87,290	-12.12		
12 聘僱及兼職人員薪資		269,600	269,600			
124 兼職人員酬金		269,600	269,600			
13 超時工作報酬	139,656	82,134	-57,522	-41.19		
131 加班費	139,656	74,144	-65,512	-46.91		
133 誤餐費		7,990	7,990			
15 獎金	1,254,573	1,526,169	271,596	21.65		
151 考績獎金	460,374	672,270	211,896	46.03		
152 年終獎金	794,199	853,899	59,700	7.52		
16 退休及卹償金	557,856	691,741	133,885	24.00		
161 職員退休及離職金	536,256	653,139	116,883	21.80		
162 工員退休及離職金	21,600	38,602	17,002	78.71		
18 福利費	825,220	962,831	137,611	16.68		
181 分擔員工保險費	609,780	859,851	250,071	41.01		
183 傷病醫藥費	5,160		-5,160	-100.00		
187 員工通勤交通費	98,280	70,980	-27,300	-27.78		
18Y 其他福利費	112,000	32,000	-80,000	-71.43		
2 服務費用	79,388	327,813	248,425	312.93		決算數較預算數增加248,425元，主要係因：教育部及教育局補助款依規定覈實支用。
21 水電費		500	500			
214 工作場所水費		500	500			
22 郵電費		1,030	1,030			
222 電話費		1,030	1,030			
24 印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000			
241 印刷及裝訂費		10,000	10,000			
25 修理保養及保固費		27,480	27,480			
252 一般房屋修護費		24,700	24,700			
257 什項設備修護費		2,780	2,780			
27 一般服務費	29,888	185,680	155,792	521.25		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,888	1,020	-2,868	-73.77		
27D 計時與計件人員酬金		166,766	166,766			

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	26,000	17,894	-8,106	-31.18	
28 專業服務費	49,500	103,123	53,623	108.33	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		53,783	53,783		
28Y 其他	49,500	49,340	-160	-0.32	
3 材料及用品費	83,000	943,601	860,601	1,036.87	
31 使用材料費	41,500	364,070	322,570	777.28	
315 設備零件	41,500	364,070	322,570	777.28	決算數較預算數增 加860,601元，主要係因：教育部 及教育局補助款依規定覈實支 用。
32 用品消耗	41,500	579,531	538,031	1,296.46	
322 報章什誌	41,500	8,830	-32,670	-78.72	
32Y 其他		570,701	570,701		
4 租金、償債與利息		44,667	44,667		
44 交通及運輸設備租金		44,667	44,667		
442 車租		44,667	44,667		決算數較預算數增加44,667元，主 要係因：教育部及教育局補助款 依規定覈實支用併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	77,536	176,731	99,195	127.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	77,536	176,731	99,195	127.93	
74Y 其他	77,536	176,731	99,195	127.93	決算數較預算數增加99,195元，主 要係因：教育部及教育局補助款 依規定覈實支用。
9 其他		3,900	3,900		
91 其他支出		3,900	3,900		
91Y 其他		3,900	3,900		決算數較預算數增加3,900元，主 要係因：教育局補助款依規定覈 實支用併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	14,219,479	13,902,353	-317,126	-2.23	
1 用人費用	12,760,509	12,469,594	-290,915	-2.28	
11 正式員額薪資	8,108,400	8,516,894	408,494	5.04	
113 職員薪金	6,488,400	7,061,315	572,915	8.83	
114 工員工資	1,104,000	876,459	-227,541	-20.61	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	436,897	314,385	-122,512	-28.04	
131 加班費	436,897	314,385	-122,512	-28.04	
15 獎金	2,519,900	1,976,933	-542,967	-21.55	
151 考績獎金	1,308,400	1,013,170	-295,230	-22.56	
152 年終獎金	1,211,500	963,763	-247,737	-20.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	618,264	630,496	12,232	1.98	
161 職員退休及離職金	563,064	499,104	-63,960	-11.36	
162 工員退休及離職金	55,200	131,392	76,192	138.03	
18 福利費	1,077,048	1,030,886	-46,162	-4.29	
181 分擔員工保險費	764,088	749,539	-14,549	-1.90	
187 員工通勤交通費	120,960	82,488	-38,472	-31.81	
18Y 其他福利費	192,000	198,859	6,859	3.57	
2 服務費用	1,155,560	1,155,655	95	0.01	
22 郵電費	82,368	85,068	2,700	3.28	
222 電話費	82,368	85,068	2,700	3.28	
27 一般服務費	699,712	697,187	-2,525	-0.36	
279 外包費	675,712	673,806	-1,906	-0.28	
27F 體育活動費	24,000	23,381	-619	-2.58	
28 專業服務費	301,480	301,400	-80	-0.03	
28Y 其他	301,480	301,400	-80	-0.03	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	303,410	276,104	-27,306	-9.00	
32 用品消耗	303,410	276,104	-27,306	-9.00	
321 辦公（事務）用品	298,000	276,104	-21,896	-7.35	
325 服裝	5,410		-5,410	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師公會會費依規定覈實支用。
5M 建築及設備計畫	5,398,403	12,672,312	7,273,909	134.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,398,403	12,672,312	7,273,909	134.74	
51 購置固定資產	1,007,000	2,345,499	1,338,499	132.92	
514 購置機械及設備	875,000	1,239,739	364,739	41.68	購置固定資產決算數較預算數增加1,338,499元，主要係因：執行教育局統籌幼兒園增班暨和平樓廁所整修工程等補辦預算奉准辦理。
515 購置交通及運輸設備	54,000	269,000	215,000	398.15	
516 購置什項設備	78,000	836,760	758,760	972.77	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,355,403	10,290,813	5,935,410	136.28	1.本基金105年度工程管理費合計預算數81,409元；決算數159,100元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.遞延支出決算數較預算數增加5,935,410元，主要係因：執行教育局統籌幼兒園增班暨和平樓廁所整修工程等併決算辦理。
581 遞延修繕房屋建築支出	4,355,403	9,355,556	5,000,153	114.80	
582 其他遞延支出		935,257	935,257		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區興隆國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	47,126,075	3,135,530	1,010,738	49,250,867
非理財目的之長期投資				
土地	22,425,086			22,425,086
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	13,547,706	1,942,505	766,326	14,723,885
交通及運輸設備	2,105,043	282,000	37,932	2,349,111
什項設備	9,020,240	875,025	206,480	9,688,785
購建中固定資產				
電腦軟體	28,000	36,000		64,000
權利				

1.92年度以前提列折舊546,626元(包括機械及設備累計折舊278,270元、交通及運輸設備累計折舊44,389元、什項設備累計折舊223,967元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置608,870元、教育局撥入實體財產93,896元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置13,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置38,265元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區興隆國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		875,000	404,739		1,279,739	1,239,739	-40,000	
交通及運輸設備		54,000	215,000		269,000	269,000		
什項設備		78,000	758,760		836,760	836,760		
購建中固定資產								
合 計		1,007,000	1,378,499		2,385,499	2,345,499	-40,000	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區興隆國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,378,499
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	80,000
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	71,839
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	252,900
購置交通及運輸設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	70,000
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	145,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	507,771
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	250,989

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	84	86	2	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	2	-1	依102年6月24日北市教人字第10237042000號工友調離本校，消化超額職工出缺不補。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	59	59	0	
正式職員	59	59	0	
學前教育計畫	13	16	3	
正式職員	11	14	3	依105年10月25日府授教人字第10540989500號105學年度增1班，致增列園主任1人及教師2人。
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	45,990,720		675,135		8,554,955	38,387,243		8,721,817		102,329,870	457,600	102,787,470
職員	45,990,720		675,135		8,554,955	38,387,243		8,721,817		102,329,870	457,600	102,787,470
學前教育計畫	6,376,860		139,656		1,254,573	557,856		825,220		9,154,165		9,154,165
職員	5,656,860		109,656		1,044,573	536,256		710,012		8,057,357		8,057,357
工具	720,000		30,000		210,000	21,600		115,208		1,096,808		1,096,808
一般行政管理計畫	8,108,400		436,897		2,519,900	618,264		1,077,048		12,760,509		12,760,509
職員	7,004,400		387,831		2,197,900	563,064		901,428		11,054,623		11,054,623
工具	1,104,000		49,066		322,000	55,200		175,620		1,705,886		1,705,886
合 計	60,475,980		1,251,688		12,329,428	39,563,363		10,624,085		124,244,544	457,600	124,702,144

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列84人，計5,257,834元，執行結果決算69人，計5,748,280元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列84人，計7,071,594元，執行結果決算93人，計7,596,345元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
48,548,188		595,664		9,841,523	39,081,542		7,042,346		105,109,263	1,460,877	106,570,140
48,548,188		595,664		9,841,523	39,081,542		7,042,346		105,109,263	1,460,877	106,570,140
6,775,746		82,134		1,526,169	691,741		962,831		10,038,621	269,600	10,308,221
6,143,036		82,134		1,482,669	653,139		898,802		9,259,780	269,600	9,529,380
632,710				43,500	38,602		64,029		778,841		778,841
8,516,894		314,385		1,976,933	630,496		1,030,886		12,469,594		12,469,594
7,640,435		274,355		1,676,550	499,104		913,746		11,004,190		11,004,190
876,459		40,030		300,383	131,392		117,140		1,465,404		1,465,404
63,840,828		992,183		13,344,625	40,403,779		9,036,063		127,617,478	1,730,477	129,347,955

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			118,740,538		124,806,135		6,065,597	5.11	
國民教育計畫			109,346,449		113,001,202		3,654,753	3.34	
學前教育計畫			9,394,089		11,804,933		2,410,844	25.66	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,410,844元，主要係因：教育部及教育局補助款依規定覈實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	124,702,144	129,347,955	4,645,811	3.73
11 正式員額薪資	60,475,980	63,840,828	3,364,848	5.56
113 職員薪金	58,135,980	61,752,539	3,616,559	6.22
114 工員工資	1,824,000	1,509,169	-314,831	-17.26
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,730,477	1,272,877	278.16
124 兼職人員酬金	457,600	1,730,477	1,272,877	278.16
13 超時工作報酬	1,251,688	992,183	-259,505	-20.73
131 加班費	1,239,128	964,133	-274,995	-22.19
133 誤餐費	12,560	28,050	15,490	123.33
15 獎金	12,329,428	13,344,625	1,015,197	8.23
151 考績獎金	5,257,834	5,748,280	490,446	9.33
152 年終獎金	7,071,594	7,596,345	524,751	7.42
16 退休及卹償金	39,563,363	40,403,779	840,416	2.12
161 職員退休及離職金	37,770,823	38,570,267	799,444	2.12
162 工員退休及離職金	1,792,540	1,833,512	40,972	2.29
18 福利費	10,624,085	9,036,063	-1,588,022	-14.95
181 分擔員工保險費	5,493,120	6,153,771	660,651	12.03
183 傷病醫藥費	306,160	95,500	-210,660	-68.81
187 員工通勤交通費	696,780	535,728	-161,052	-23.11
18Y 其他福利費	4,128,025	2,251,064	-1,876,961	-45.47
2 服務費用	3,936,347	5,421,945	1,485,598	37.74
21 水電費	1,126,221	671,091	-455,130	-40.41
212 工作場所電費	1,058,106	596,260	-461,846	-43.65
214 工作場所水費	68,115	74,831	6,716	9.86
22 郵電費	82,368	86,098	3,730	4.53
222 電話費	82,368	86,098	3,730	4.53
23 旅運費	46,810	43,944	-2,866	-6.12
231 國內旅費	46,810	33,944	-12,866	-27.49
23Y 其他旅運費	0	10,000	10,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	27,800	46,000	18,200	65.47
241 印刷及裝訂費	27,800	46,000	18,200	65.47
25 修理保養及保固費	1,035,000	1,663,450	628,450	60.72
252 一般房屋修護費	806,560	1,267,710	461,150	57.17
255 機械及設備修護費	33,800	92,300	58,500	173.08
257 什項設備修護費	194,640	303,440	108,800	55.90
27 一般服務費	866,968	2,019,679	1,152,711	132.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,256	13,620	-9,636	-41.43
279 外包費	675,712	707,632	31,920	4.72
27D 計時與計件人員酬金	0	1,141,152	1,141,152	0.00
27F 體育活動費	168,000	157,275	-10,725	-6.38
28 專業服務費	679,180	819,683	140,503	20.69
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,600	313,883	176,283	128.11
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,900	18,860	-24,040	-56.04

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	13,500	6,500	-7,000	-51.85
28Y 其他	485,180	480,440	-4,740	-0.98
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,475,390	2,550,126	1,074,736	72.84
31 使用材料費	209,500	703,950	494,450	236.01
315 設備零件	209,500	703,950	494,450	236.01
32 用品消耗	1,265,890	1,846,176	580,286	45.84
321 辦公(事務)用品	351,280	387,274	35,994	10.25
322 報章什誌	88,900	85,665	-3,235	-3.64
325 服裝	5,410	0	-5,410	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,051	51	1.02
32Y 其他	815,300	1,368,186	552,886	67.81
4 租金、償債與利息	95,000	147,667	52,667	55.44
44 交通及運輸設備租金	0	52,667	52,667	0.00
442 車租	0	52,667	52,667	0.00
45 什項設備租金	95,000	95,000	0	0.00
451 什項設備租金	95,000	95,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,398,403	12,672,312	7,273,909	134.74
51 購置固定資產	1,007,000	2,345,499	1,338,499	132.92
514 購置機械及設備	875,000	1,239,739	364,739	41.68
515 購置交通及運輸設備	54,000	269,000	215,000	398.15
516 購置什項設備	78,000	836,760	758,760	972.77
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,355,403	10,290,813	5,935,410	136.28
581 遞延修繕房屋建築支出	4,355,403	9,355,556	5,000,153	114.80
582 其他遞延支出	0	935,257	935,257	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,277,536	820,792	-1,456,744	-63.96
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,277,536	819,792	-1,457,744	-64.01
74Y 其他	2,277,536	819,792	-1,457,744	-64.01
9 其他	473,600	420,003	-53,597	-11.32
91 其他支出	473,600	420,003	-53,597	-11.32
91Y 其他	473,600	420,003	-53,597	-11.32
合 計	138,358,420	151,380,800	13,022,380	9.41

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區興隆國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	2,662,763,992	2,645,260,568	-17,503,424	
代管資產-土地改良物	4,338,697	4,338,697		
代管資產-土地	2,581,424,785	2,563,985,361	-17,439,424	代管國有財產土地17,439,424元。
代管資產-房屋及建築設備	27,749,643	27,749,643		
土地	22,425,086	22,425,086		
機械及設備	14,723,885	14,723,885		
交通及運輸設備	2,349,111	2,349,111		
什項設備	9,688,785	9,688,785		
電腦軟體	64,000		-64,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
20,862,556	21,629,097	-766,541	提列其他準備金-其他766,541元。

製表:

覆核:

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區興隆國民小學
銀行存款-保管款調節表
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,007,608	6,007,608	0	

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:07
頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	(上 期 餘 額)	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05558	2700					23,993,662	140,287,633	137,051,298	27,229,997
							臺北市地方教育發展基金				
				1202	A00305	0023905000				40,684	
				1202	A00305	0023905001				4,211	
				1202	A00305	0023905002				1,075	
				1202	A00301	0023905100				301,033	
				1202	A00301	0023905101				70,650	
				1202	A00301	0023905102				43,697	
				1202	A00299	0023905300				403,738	
				1202	A00299	0023905301				71,168	
				1202	A00299	0023905302			545,652	54,630	
				1202		7027455600					
				1205	A00300	0023928600				50,355	
				1206		7027678600					70
				1208	A00313	0024343800				35,510	
				1208	A00313	0024343801				960	
				1208	A00306	0024344000				59,701	

幹事姚持君

UCCOMB04/BGT643R01]
 支出機關代號：05558
 支出機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:07
 頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1208		A00306		0024344001			8,106		
	1208		A00306		0024344002			7,266		
	1208		A00306		0024344003			14,245		
	1208		A00308		0024344400			158,129		
	1208		A00308		0024344401			435		
	1209				7028035700			4,800		
	1209				7028035800			50		
	1209				7028035900			450		
	1209				7028036000			3,640		
	1212		A00307		0024499200			63,991		
	1212				7028186200			74,880		
	1212				7028186300			67,884		
	1213		A00314		0024656500			246,395		
	1213		A00314		0024656501			22,128		
	1213		A00314		0024656502			2,800		
	1213		A00315		0024656800			32,800		

幹事姚持君

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:07
頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00315	0024656801			54,000	
				1213	A00315	0024656802			16,000	
				1215		7028561700	44,145			
				1220	A00317	0025290700			72,220	
				1220	A00317	0025290701			92,704	
				1220	A00317	0025290702			505,000	
				1222	A00333	0025691300			69,230	
				1222	A00333	0025691301			8,106	
				1222	A00333	0025691302			7,926	
				1222	A00331	0025692000			49,572	
				1222	A00331	0025692001		44,145	5,217,979	
				1222	A00326	0025692200			152,726	
				1222	A00326	0025692201			9,000	
				1222	A00326	0025692202			68,987	
				1222	A00325	0025692300			131,030	
				1222	A00330	0025692500			61,436	

幹事姚持君

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:07
頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1222		A00330		0025692501			262,891		
	1222				7029209900			500		
	1222				7029210000			183		
	1222				7029210100			25		
	1223				7029376600			29,868		
	1223				7029376700			2,658		
	1226		A00334		0025973500			41,900		
	1226		A00334		0025973501			18,500		
	1226				7029513400			17,472		
	1226				7029513500			50		
	1226				7029513600			1,102,702		
	1226				7029513700			32,246		
	1227		A00344		0026144900			4,160		
	1227		A00344		0026144901			66,679		
	1227		A00344		0026144902			15,155		
	1227		A00342		0026145000			606,828		

幹事姚持君

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:07
頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
	1227		A00342	1227	A00342	0026145001			146,304	
	1227		A00342	1227	A00342	0026145002			87,508	
	1227		A00343	1227	A00343	0026148800			28,400	
	1227		A00343	1227	A00343	0026148801			30,000	
	1227		A00347	1227	A00347	0026243300			4,669	
	1227		A00347	1227	A00347	0026243301			806	
	1227		A00347	1227	A00347	0026243302			615	
	1227		A00346	1227	A00346	0026243400			16,983	
	1227		A00346	1227	A00346	0026243401			600	
	1227		A00345	1227	A00345	0026244900			221,880	
	1227			1227		7029704500		266,645		
	1227			1227		7029704600		248,489		
	1227			1227		7029704700		93,517		
	1227			1227		7029704800		70,668		
	1228		E00005	1228	E00005	6001402700			-80,000	
	1228			1228		7029912200		30,287		

幹事姚持君

TCOMB04/BGT643R01]
 支出機關代號：05558
 支出機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:01:07
 頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1228					7029912300		12,500		
	1228					7029912400		1,284,290		
	1228					7029912500		31,680		
	1229		A00351			0026799300		29,908		
	1229		A00351			0026799301		4,200		
	1229		A00351			0026799302		3,395		
	1229		A00351			0026799303		1,205		
	1229		A00352			0026799400		51,083		
	1229		A00353			0026800200		84,083		
	1229		A00353			0026800201		77,168		
	1229		A00353			0026800202		40,000		
	1229		A00355			0026800300		12,500		
	1229		A00358			0026800400		273,821		
	1229		A00358			0026800401		1,400		
	1229		A00358			0026800402		12,580		
	1229		A00354			0026800700		10,350		

幹事姚持君

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:01:07
頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1229			1229		7030110000		73,171		
	1229			1229		7030110100		376,622		
	1229			1229		7030110200		45,720		
	1230			1230		7030286700		124,430		
	1230			1230		7030474900		99,000		
						*	23,993,662	144,971,927	147,336,492	21,629,097

幹事姚持君

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05558

支用機關名稱：興隆國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:13
頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05558	1900	(上期餘額)			4,914,029	20,325,057	15,280,269	9,958,817
臺北市興隆國民小學特種基金保管款										
				1202	A00304	0023905400			29,579	
				1202	A00302	0023905500			20,758	
				1202	A00303	0023905700			98,119	
				1206		7027678300		1,350		
				1206		7027678400		23,900		
				1206		7027678500		406		
				1208	A00311	0024344100			5,000	
				1208	A00312	0024344200			24,482	
				1208	A00309	0024344300			218,244	
				1208	A00310	0024345700			20,000	
				1208		7027933900		81,248		
				1208		7027934000		6,000		
				1208		7027934100		5,000		
				1209		7028035500		9,740		
				1209		7028035600		5,000		
				1212		7028186100		23,000		
				1213	A00316	0024656600			21,600	
				1213	A00316	0024656601			38,740	
				1216		7028682300		32,246		
				1220	A00322	0025290500			11,900	
				1220	A00320	0025290600			38,540	
				1220	A00319	0025290800			5,000	
				1220	A00318	0025291000			633,023	
				1220	A00321	0025291900			65,600	
				1221		7029046200		900		
				1222	A00324	0025691500			40,563	
				1222	A00329	0025691700			28,500	

幹事 姚持君

印表日期：105/12/30
 印表時間：22:50:13
 頁次/總頁次：2/3

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05558
 支用機關名稱：興隆國小

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00328	0025691800		42,170	42,170	
				1222	A00332	0025691900		411,906	411,906	
				1222	A00327	0025692100		397,974	397,974	
				1222	A00323	0025692400		1,102,702	1,102,702	
				1222		7029209300		7,830		
				1222		7029209400		8,500		
				1222		7029209500		700		
				1222		7029209600		22,680		
				1222		7029209700		2,080		
				1222		7029209800		34,000		
				1223		7029376400		15,000		
				1223		7029376500		60,720		
				1226	A00337	0025972600		419,031	419,031	
				1226	A00336	0025972700		21,950	21,950	
				1226	A00335	0025972800		263,293	263,293	
				1226		7029513300		12,800		
				1227	A00340	0026144600		44,198	44,198	
				1227	A00339	0026144700		453,738	453,738	
				1227	A00338	0026144800		10,000	10,000	
				1227	A00341	0026145100		25,078	25,078	
				1227	A00348	0026243600		3,699	3,699	
				1227	A00349	0026243800		5,000	5,000	
				1227	A00350	0026244000		29,129	29,129	
				1227		7029704200		6,964		
				1227		7029704300		80,000		
				1227		7029704400		77,407		
				1228		7029912100		161,253		
				1229	A00359	0026800100		12,300	12,300	
				1229	A00357	0026800800		177,617	177,617	

幹事姚持君

TUCOMB19/BGT644R01]

支出機關代號：05558

支出機關名稱：興隆國小

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:50:13
頁次/總頁次：3/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1229	A00356	0026802700			14,300	
1230		7030286400		65,000		
1230		7030286500		7,600		
1230		7030286600		9,000		
1230		7030474800		22,200		
			4,914,029	21,107,581	20,014,002	6,007,608

*

幹事姚持君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550555811	中文名稱	興隆國小代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學			
起日	105/12/01	迄日	105/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:14:11	匯入款		293,167.00	679,505.00	興隆國小北市
105/12/05	11:14:12	匯入款		5,465.00	684,970.00	興隆國小北市
105/12/05	15:24:31	轉支	3,581.00		681,389.00	
105/12/08	16:07:31	匯入款		2,022.00	683,411.00	興隆國小北市
105/12/16	02:48:28	轉支	350,587.00		332,824.00	10月1100540120
105/12/16	02:48:28	轉支	74,777.00		258,047.00	10月1235793310
105/12/23	11:07:27	匯入款		885.00	258,932.00	興隆國小北市
105/12/27	11:34:25	存現		2,550.00	261,482.00	興隆國小
105/12/27	13:17:53	匯入款		3,804.00	265,286.00	興隆國小北市
105/12/27	13:17:53	匯入款		581,536.00	846,822.00	興隆國小北市
105/12/27	15:59:46	匯入款		6,090.00	852,912.00	興隆國小北市
105/12/27	15:59:46	匯入款		3,699.00	856,611.00	興隆國小北市
105/12/29	11:41:16	轉支	9,789.00		846,822.00	
105/12/29	11:46:34	轉支	846,822.00		0.00	
105/12/29	16:15:39	匯入款		282.00	282.00	興隆國小北市
105/12/29	16:15:39	匯入款		282.00	564.00	興隆國小北市
105/12/29	16:15:40	匯入款		734.00	1,298.00	興隆國小北市

幹事姚持君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550555812	中文名稱	興隆國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:14:11	匯入款		65,574.00	119,461.00	興隆國小北市
105/12/05	11:14:12	匯入款		8,229.00	127,690.00	興隆國小北市
105/12/08	16:07:31	匯入款		2,451.00	130,141.00	興隆國小北市
105/12/15	03:12:07	轉支	94,348.00		35,793.00	10月040052300T
105/12/23	11:07:26	匯入款		49.00	35,842.00	興隆國小北市
105/12/23	11:07:27	匯入款		2,472.00	38,314.00	興隆國小北市
105/12/27	11:35:05	存現		2,610.00	40,924.00	興隆國小
105/12/27	13:17:53	匯入款		11,480.00	52,404.00	興隆國小北市
105/12/27	13:17:54	匯入款		135,568.00	187,972.00	興隆國小北市
105/12/29	11:47:58	轉支	187,972.00		0.00	
105/12/29	16:15:39	匯入款		317.00	317.00	興隆國小北市
105/12/29	16:15:39	匯入款		317.00	634.00	興隆國小北市
105/12/29	16:15:40	匯入款		1,444.00	2,078.00	興隆國小北市

幹事姚持君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550555814	中文名稱	興隆國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:14:11	匯入款		56,639.00	75,719.00	興隆國小北市
105/12/05	11:14:12	匯入款		7,064.00	82,783.00	興隆國小北市
105/12/05	15:26:38	轉支	63,703.00		19,080.00	
105/12/05	15:28:01	轉支	6,360.00		12,720.00	
105/12/27	13:17:53	匯入款		9,794.00	22,514.00	興隆國小北市
105/12/27	13:17:54	匯入款		116,246.00	138,760.00	興隆國小北市
105/12/29	11:44:42	轉支	126,040.00		12,720.00	
105/12/29	11:45:44	轉支	12,720.00		0.00	

幹事姚持君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550555801	中文名稱	興隆國小代繳費款專戶 - 公用專業費款
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	01:04:00	電費	17,788.00		38,139.00	01292652110
105/12/12	01:01:54	瓦斯費	1,822.00		36,317.00	3677514
105/12/13	12:38:30	匯入款		83,033.00	119,350.00	興隆國小北市
105/12/13	12:38:30	匯入款		11,040.00	130,390.00	興隆國小北市
105/12/14	01:21:56	市水水	10,670.00		119,720.00	1230121648
105/12/23	11:07:24	匯入款		24,958.00	144,678.00	興隆國小北市
105/12/23	11:07:24	匯入款		3,500.00	148,178.00	興隆國小北市
105/12/27	01:28:56	電信費	11,698.00		136,480.00	051229323131
105/12/27	13:17:52	匯入款		3,615.00	140,095.00	興隆國小北市
105/12/27	13:17:54	匯入款		8,083.00	148,178.00	興隆國小北市
105/12/29	16:15:40	匯入款		1,822.00	150,000.00	興隆國小北市

幹事姚持君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550555813	中文名稱	興隆國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05558	機關名稱	臺北市文山區興隆國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:14:11	匯入款		142,006.00	241,745.00	興隆國小北市
105/12/05	15:19:56	轉支	222,320.00		19,425.00	
105/12/06	15:15:16	存現		17,577.00	37,002.00	興隆國小

幹事姚持君

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986405558015

帳戶名稱：臺北市文山區興隆國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05558

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市文山區興隆國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:11:26	1(轉收)		382,366	588,252	
105/12/06	09:40:15	2(轉支)	588,252		0	

幹事姚持君

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 116 臺北市文山區福興路 2 號

戶 名： 臺北市文山區興隆國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19333555
統一編號

臺灣銀行： 00042762
印鑑卡號

總公司營利： 048***15
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 105/12/01~105/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘 →	1,488,553
105/12/13	D1	5,164	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/09	1,493,717

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$1,493,717

幹事姚持君

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市文山區興隆國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月11日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
	面積	4	0	0	4
一.土地	面積	12,801.48	0.00	0.00	12,801.48
	價值	2,435,180,192.00	128,805,169.00	0.00	2,563,985,361.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	4,338,697.00	0.00	0.00	4,338,697.00
二.房屋建築及設備	棟數	8	0	0	8
	數量	0	0	0	0
三.機械及設備	面積	12,484.04	0.00	0.00	12,484.04
	價值	27,749,643.00	0.00	0.00	27,749,643.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,467,268,532.00	128,805,169.00	0.00	2,596,073,701.00

臺北市文山區興隆國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月11日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	1	0	0	1
	面積	103.00	0.00	0.00	103.00
	價值	22,425,086.00	0.00	0.00	22,425,086.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	517	90	33	574
	價值	13,547,706.00	1,942,505.00	766,326.00	14,723,885.00
	數量	70	8	2	76
四.交通及運輸設備	價值	2,105,043.00	282,000.00	37,932.00	2,349,111.00
	數量	261	27	8	280
	價值	9,020,240.00	875,025.00	206,480.00	9,688,785.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	47,098,075.00	3,099,530.00	1,010,738.00	49,186,867.00
合計	總值	2,514,366,607.00	131,904,699.00	1,010,738.00	2,645,260,568.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

會計主任 郭琪瑩

會計主任 林詩嘉

機關首長

臺北市政府教育局

組長 陳雅容

幹事 劉訓忠

教師 郭琪瑩 總務主任

臺北市文山區興隆國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月11日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	2,435,180,192.00	128,805,169.00	0.00	2,563,985,361.00
土地改良物	4,338,697.00	0.00	0.00	4,338,697.00
二. 房屋建築及設備	27,749,643.00	0.00	0.00	27,749,643.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,467,268,532.00	128,805,169.00	0.00	2,596,073,701.00

臺北市文山區興隆國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月11日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	22,425,086.00	0.00	0.00	22,425,086.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	13,547,706.00	1,942,505.00	766,326.00	14,723,885.00
四. 交通及運輸設備	2,105,043.00	282,000.00	37,932.00	2,349,111.00
五. 什項設備	9,020,240.00	875,025.00	206,480.00	9,688,785.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	47,098,075.00	3,099,530.00	1,010,738.00	49,186,867.00
合計	2,514,366,607.00	131,904,699.00	1,010,738.00	2,645,260,568.00

幹事劉訓忠

業務單位

會計單位核簽

會計主任 林詩嘉

機關首長 劉碧賢

教師 郭琪瑩
總務主任

臺北市文山區興隆國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國106年01月11日

頁次：1 / 1

民國105年01月01日起至民國105年12月31日止

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公服用	1	13,484,952.00	0	0.00	0	3,954,472.00	0	0.00	1	17,439,424.00	
	公頃	0.031052		0.000000		0.000000		0.000000		0.031052		
土地改良物	公服用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	棟	0.00		0		0		0		0		
總值	宿舍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	平房公尺	0.00		0		0		0		0		
總值	其它	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	公共用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
總值		1.00	13,484,952.00	0	0.00	0	3,954,472.00	0	0.00	1	17,439,424.00	

製表 幹事劉訓忠

覆組長陳雅容

主辦財產管理人員

教師兼郭琪瑩
總務主任

主辦會計人員

會計室林詩嘉

會計室劉珀賢

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。